# Пояснения к бухгалтерскому балансу
# и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные | 5100 | за 2023 г. | 1 109 | (340) | - | - | - | (137) | - | - | - | 1 109 | (476) |
| активы - всего | 5110 | за 2022 г. | 1 109 | (203) | - | - | - | (137) | - | - | - | 1 109 | (340) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023 г. | 1 050 | (296) | - | - | - | (131) | - | - | - | 1 050 | (427) |
| | 5111 | за 2022 г. | 1 050 | (165) | - | - | - | (131) | - | - | - | 1 050 | (296) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2023 г. | 60 | (44) | - | - | - | (6) | - | - | - | 60 | (50) |
| | 5112 | за 2022 г. | 60 | (38) | - | - | - | (6) | - | - | - | 60 | (44) |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023 г. | 135 | 95 | - | - | 230 |
| | 5190 | за 2022 г. | 39 | 97 | - | - | 135 |
| в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК НМА МЕЖДУНАРОДНЫЙ | 5181 | за 2023 г. | 5 | - | - | - | 5 |
| | 5191 | за 2022 г. | 5 | - | - | - | 5 |
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК НМА "STORYBEL" с разработкой | 5182 | за 2023 г. | 33 | - | - | - | 33 |
| | 5192 | за 2022 г. | 33 | - | - | - | 33 |
| Лицензия на воду (Микробиологическое исследование воды) | 5183 | за 2023 г. | 97 | 95 | - | - | 192 |
| | 5193 | за 2022 г. | - | 97 | - | - | 97 |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023 г. | 278 393 | (117 163) | 44 753 | (19 918) | 5 772 | (31 590) | - | - | - | 303 228 | (142 972) |
| | 5210 | за 2022 г. | 253 847 | (99 623) | 34 822 | (10 269) | 9 855 | (27 403) | - | - | - | 278 393 | (117 163) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023 г. | 138 179 | (77 521) | 33 361 | (7 118) | 3 775 | (14 932) | - | - | - | 164 422 | (88 669) |
| | 5211 | за 2022 г. | 135 447 | (63 500) | 2 732 | - | - | (14 021) | - | - | - | 138 179 | (77 521) |
| Здания | 5202 | за 2023 г. | 64 019 | (12 055) | 2 829 | (11 393) | 1 476 | (2 169) | - | - | - | 55 455 | (12 748) |
| | 5212 | за 2022 г. | 52 893 | (10 051) | 11 134 | - | - | (2 012) | - | - | - | 64 019 | (12 055) |
| Земельные участки | 5203 | за 2023 г. | 6 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 028 | - |
| | 5213 | за 2022 г. | 6 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 028 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2023 г. | 4 598 | (1 611) | - | (649) | 98 | (442) | - | - | - | 3 949 | (1 955) |
| | 5214 | за 2022 г. | 3 666 | (1 146) | 932 | - | - | (466) | - | - | - | 4 598 | (1 611) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2023 г. | 32 749 | (12 130) | 8 460 | (637) | 302 | (6 606) | - | - | - | 40 573 | (18 435) |
| | 5215 | за 2022 г. | 35 908 | (17 993) | 7 111 | (10 269) | 9 855 | (3 993) | - | - | - | 32 749 | (12 130) |
| Сооружения | 5206 | за 2023 г. | 7 560 | (2 232) | - | - | - | (278) | - | - | - | 7 560 | (2 510) |
| | 5216 | за 2022 г. | 7 387 | (1 958) | 172 | - | - | (274) | - | - | - | 7 560 | (2 232) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2023 г. | 25 031 | (11 443) | 103 | - | - | (7 140) | - | - | - | 25 135 | (18 583) |
| | 5217 | за 2022 г. | 12 290 | (4 839) | 12 742 | - | - | (6 604) | - | - | - | 25 031 | (11 443) |
| Офисное оборудование | 5208 | за 2023 г. | 228 | (170) | - | (122) | 122 | (23) | - | - | - | 106 | (71) |
| | 5218 | за 2022 г. | 228 | (136) | - | - | - | (33) | - | - | - | 228 | (170) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023 г. | 16 309 | 51 002 | - | (44 753) | 22 558 |
| | 5250 | за 2022 г. | 18 998 | 32 260 | (128) | (34 822) | 16 309 |
| в том числе: Котел паровой SIXEN 1000 (12 бар) ИТАЛИЯ | 5241 | за 2023 г. | 1 701 | - | - | - | 1 701 |
| | 5251 | за 2022 г. | 1 701 | - | - | - | 1 701 |
| Машина сортировочная 4-х камерная SF5000 2019 Г.В. (КИТАЙ) | 5242 | за 2023 г. | 9 664 | (9 605) | - | - | 59 |
| | 5252 | за 2022 г. | 9 664 | - | - | - | 9 664 |
| Машина сортировочная 4-х камерная SF5000 для сортировки пуха и пера Китай | 5243 | за 2023 г. | - | 10 136 | - | (10 194) | (59) |
| | 5253 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Очистное сооружение пос Малиновый | 5244 | за 2023 г. | 187 | - | - | - | 187 |
| | 5254 | за 2022 г. | 60 | 127 | - | - | 187 |
| Модернизация здания литер В1 № 1 Малиновый | 5245 | за 2023 г. | - | 5 984 | - | - | 5 984 |
| | 5255 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Главный распределительный щит управления | 5246 | за 2023 г. | - | 404 | - | - | 404 |
| | 5256 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация здания литер В1 № 2 Малиновый | 5247 | за 2023 г. | - | 5 549 | - | - | 5 549 |
| | 5257 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) Здание Администрация | 5248 | за 2023 г. | 70 | (70) | - | - | - |
| | 5258 | за 2022 г. | - | 70 | - | - | 70 |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР В производств здание | 5249 | за 2023 г. | 951 | 3 150 | - | (4 101) | - |
| | 5259 | за 2022 г. | 450 | 501 | - | - | 951 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ООО ТИЗКУР | | за 2023 г. | - | 322 | - | - | 322 |
| | | за 2022 г. | - | 737 | - | (737) | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ООО ТЕХСЕРВЕС | | за 2023 г. | - | 1 836 | - | - | 1 836 |
| | | за 2022 г. | - | 2 795 | - | (2 795) | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ИП Шиманов | | за 2023 г. | - | 2 471 | - | - | 2 471 |
| | | за 2022 г. | - | 3 836 | - | (3 836) | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ИП Баркан | | за 2023 г. | - | 2 471 | - | - | 2 471 |
| | | за 2022 г. | - | 3 836 | - | (3 836) | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ИП Попова Елена Михайловна | | за 2023 г. | - | 927 | - | - | 927 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ООО Контакт Сервис Горького | | за 2023 г. | - | 706 | - | - | 706 |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Ультразвуковой комплекс для производства текстильных изделий | | за 2023 г. | 3 612 | (38) | - | (3 575) | - |
| | | за 2022 г. | - | 3 612 | - | - | 3 612 |
| Устройство для перемотки ткани | | за 2023 г. | 124 | - | - | (124) | - |
| | | за 2022 г. | - | 124 | - | - | 124 |
| Асфальтно-производственное покрытите (парковка и подъезд к магазину) | | за 2023 г. | - | 103 | - | (103) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация здания литер В2 Красниково (Федотова) | | за 2023 г. | - | 2 829 | - | (2 829) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| пожарная сигнализация | | за 2023 г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой КИТАЙ CHANGAN CS95 VIN LS4ASE2A2PJ102858 | | за 2023 г. | - | 3 417 | - | (3 417) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина для набивки подушек PN-20 | | за 2023 г. | - | 654 | - | (654) | - |
| | | за 2022 г. | - | 480 | - | (480) | - |
| Линия для подготовки наполнителя к многоигольной стежке MLP-2300 | | за 2023 г. | - | 1 645 | - | (1 645) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Плосковязальная компьютеризированная трёхсистемная промыш 7 класса Velles VFRF 7G | | за 2023 г. | - | 1 851 | - | (1 851) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Швейная машина промышленная автоматическая VELLES VRQ-233 (Многоигольная стегальная машина) | | за 2023 г. | - | 2 851 | - | (2 851) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Чесальная машина LR-KM 1000 | | за 2023 г. | - | 1 058 | - | (1 058) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Чесальная машина модель PN-2 | | за 2023 г. | - | 735 | - | (735) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для упаковки текстильных изделий BJ-2 | | за 2023 г. | - | 1 612 | - | (1 612) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Машина для формирования шариков и набиаки подушек волокном модель PN-30 | | за 2023 г. | - | 927 | - | (927) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс пневматический HD-1 для упаковки продукции подушек | | за 2023 г. | - | 280 | - | (280) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPQD15, зав.номер 030153B3900,н0000041753 | | за 2023 г. | - | 1 877 | - | (1 877) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор винтовой IC 30/10 AM DF 500L | | за 2023 г. | - | 618 | - | (618) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA+ Блок АВР-С 17000/400 | | за 2023 г. | - | 312 | - | (312) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ГАЗель LCV АВТОБУС ЛУИДОР VIN Z7C225023N0013275, гос № АХ 562 46 | | за 2023 г. | - | 3 167 | - | (3 167) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматическая отрезная линейка Red Shark RS-TDB3 | | за 2023 г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Подъемник грузовой ПГ-К (с паспортом изделия с паспортом на привод и инструкцией по эксплуатации) | | за 2023 г. | - | 500 | - | (500) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматическая одноигольная рамочная стегальная машина SN-3-26 | | за 2023 г. | - | 1 863 | - | (1 863) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс пневматический HD-1 | | за 2023 г. | - | 290 | - | (290) | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| ЗДАНИЕ Магазин д. 1-е Красниково Литер ? | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 5 708 | 4 461 | - | (10 170) | - |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР В2 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 110 | 808 | - | (918) | - |
| двухэтажное нежилое помещение лит.В1 407,50кв.м Администрация Красниково | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 80 | 884 | - | (964) | - |
| Пожарная сигнализация новая (Красниково) ЛИТЕР???? Новый склад | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 370 | 962 | - | (1 332) | - |
| Вентиляции цеха подушек пос Малиновый | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 255 | - | - | (255) | - |
| Наружний водоправод и отопление к МАГАЗИНУ | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 172 | - | - | (172) | - |
| Котел ИШМА-100 Elletro Sit | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 240 | - | - | (240) | - |
| Сигнализация охранная све | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | 60 | - | - | (60) | - |
| ТЕСТЕР пушистого пуха | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 152 | - | (152) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPQD20, зав.номер 030202N4308 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 1 704 | - | (1 704) | - |
| Электроштабелер (погрузчик) HELI/WARUN CDD16-350LiZSM550 080167Q6622 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 1 051 | - | (1 051) | - |
| Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+9-ядерным процессор и 2 гбайт памяти | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 108 | - | (108) | - |
| Автобус ПАЗ 320405-04 Вектор Next(дв.ЯМЗ Е-3,пригород 25/43, сид.с рем X1M32045DPS000108 гос №АХ 468 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 4 356 | - | (4 356) | - |
| Швейная машинка со столом Aurora A-1508 | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 119 | - | (119) | - |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аренде ИП Самбурова | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | 1 538 | - | (1 538) | - |

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 3 002 | 964 |
| в том числе: Асфальтно-производственное покрытие (парковка и подъезд к магазину) | 5261 | 103 | - |
| пожарная сигнализация | 5262 | 70 | - |
| однлэтажное нежилое помещение лит.В2 512,7кв.м | 5263 | 2 829 | - |
| двухэтажное нежилое помещение лит.В1 407,50кв.м | 5264 | - | 964 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | 7 981 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023 г. | 415 090 | (445) | 414 645 | 1 911 661 | (2 054 396) | 445 | (1 007) | X | 272 356 | (1 007) | 271 349 |
| | 5420 | за 2022 г. | 483 628 | (143) | 483 485 | 2 154 312 | (2 222 851) | - | (302) | X | 415 090 | (445) | 414 645 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | 281 228 | (445) | 280 783 | 461 708 | (591 373) | 445 | (1 007) | 224 940 | 151 563 | (1 007) | 150 556 |
| | 5421 | за 2022 г. | 353 176 | (143) | 353 033 | 544 619 | (616 567) | - | (302) | 238 248 | 281 228 | (445) | 280 783 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023 г. | 70 413 | - | 70 413 | 606 636 | (595 807) | - | - | 297 344 | 81 242 | - | 81 242 |
| | 5422 | за 2022 г. | 58 550 | - | 58 550 | 703 634 | (691 770) | - | - | 240 959 | 70 413 | - | 70 413 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023 г. | 5 513 | - | 5 513 | 13 365 | (5 583) | - | - | 4 000 | 13 295 | - | 13 295 |
| | 5423 | за 2022 г. | 6 552 | - | 6 552 | 2 108 | (3 147) | - | - | 3 | 5 513 | - | 5 513 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023 г. | 9 963 | - | 9 963 | 18 784 | (16 529) | - | - | - | 12 219 | - | 12 219 |
| | 5424 | за 2022 г. | 7 382 | - | 7 382 | 15 122 | (12 541) | - | - | - | 9 963 | - | 9 963 |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023 г. | 47 972 | - | 47 972 | 773 768 | (807 703) | - | - | - | 14 037 | - | 14 037 |
| | 5425 | за 2022 г. | 57 968 | - | 57 968 | 858 889 | (868 884) | - | - | - | 47 972 | - | 47 972 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023 г. | - | - | - | 37 401 | (37 401) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022 г. | - | - | - | 29 941 | (29 941) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 142 533 | (773) | 66 302 | - | (96 069) | - | (334) | - | - | 509 | 112 168 | (5 028) |
| | 5530 | за 2022 г. | 173 664 | (328) | 95 810 | - | (126 567) | - | (46) | - | - | - | 142 533 | (773) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 117 294 | (773) | 30 676 | - | (70 647) | - | (334) | - | - | - | 76 216 | (439) |
| | 5531 | за 2022 г. | 143 277 | (328) | 83 128 | - | (108 737) | - | (46) | - | - | - | 117 294 | (773) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | 21 632 | - | 27 910 | - | (16 474) | - | - | - | - | - | 33 068 | - |
| | 5532 | за 2022 г. | 22 560 | - | 11 940 | - | (12 868) | - | - | - | - | - | 21 632 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 3 606 | - | 7 716 | - | (8 948) | - | - | - | - | 509 | 2 883 | - |
| | 5533 | за 2022 г. | 7 827 | - | 742 | - | (4 962) | - | - | - | - | - | 3 606 | - |
| | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023 г. | 142 533 | (773) | 66 302 | - | (96 069) | - | (334) | X | - | 509 | 112 168 | (5 028) |
| | 5520 | за 2022 г. | 173 664 | (328) | 95 810 | - | (126 567) | - | (46) | X | - | - | 142 533 | (773) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023 г. | 6 915 | 2 719 | - | (901) | - | - | - | - | 8 733 |
| | 5571 | за 2022 г. | - | 7 634 | - | (719) | - | - | - | - | 6 915 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 г. | 6 915 | 2 719 | - | (901) | - | - | - | - | 8 733 |
| | 5574 | за 2022 г. | - | 7 634 | - | (719) | - | - | - | - | 6 915 |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 520 966 | 102 520 | 393 | (117 372) | - | - | - | - | 506 496 |
| | 5580 | за 2022 г. | 571 311 | 131 716 | 922 | (182 983) | - | - | - | - | 520 966 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 462 739 | 74 997 | 277 | (70 916) | - | - | - | - | 467 097 |
| | 5581 | за 2022 г. | 471 498 | 69 801 | 3 | (78 564) | - | - | - | - | 462 738 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 7 071 | 1 933 | - | (6 002) | (11) | - | - | - | 2 991 |
| | 5582 | за 2022 г. | 26 643 | 6 015 | - | (25 586) | - | - | - | - | 7 072 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 16 654 | 1 340 | 27 | (5 298) | - | - | - | - | 12 723 |
| | 5583 | за 2022 г. | 4 063 | 12 583 | 8 | - | - | - | - | - | 16 654 |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | 600 | 5 000 | 89 | (5 689) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022 г. | 27 500 | 23 514 | 911 | (51 326) | - | - | - | - | 600 |
| займы | 5565 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 33 904 | 19 250 | - | (29 467) | - | - | - | - | 23 687 |
| | 5586 | за 2022 г. | 41 608 | 19 803 | - | (27 507) | - | - | - | - | 33 904 |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 527 881 | 105 239 | 393 | (118 273) | - | X | - | - | 515 229 |
| | 5570 | за 2022 г. | 571 311 | 139 350 | 922 | (183 702) | - | X | - | - | 527 881 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 343 835 | 541 586 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 53 790 | 50 554 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 641 | 12 127 |
| Амортизация | 5640 | 31 712 | 27 540 |
| Прочие затраты | 5650 | 90 859 | 86 776 |
| Итого по элементам | 5660 | 533 837 | 718 583 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (3 410) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 13 069 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 546 906 | 715 173 |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 7 617 | (5 889) | - | 1 234 |
| в том числе:<br>Резерв отпуска | 5701 | - | 7 617 | (6 383) | - | 1 234 |

Руководитель _____ **Зносок Иван Адамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023 г. | | за 2022 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 320 000 | | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 295 000 | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | 25 000 | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2023 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2022 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Зносок Иван Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.